
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Contrato nº: 2019/21.500-4 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.



Transações Pendentes

G3351116593477801
11/10/2023 17:03:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	173,41
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/10/202317:00:33
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/10/202317:03:40

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLE-
TAR SALDO UTILZADO NA VG EXCEDENTE DE AGOSTO/23**

Lançamento 00023

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)

Valor R\$ 30,48	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 218323	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 218323, emitido em 04/09/2023

Número da Nota
00218323
 Data e Hora de Emissão
04/09/2023 16:35:16
 Código de Verificação
LB7P-MUPZ

20230904u65691511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**
 Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
 Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**
 CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 8,90
 2 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,50 Cada = 19,00
 2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Epidemiológico) - 1,20 Cada = 2,40
 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500
 CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VEREDAS MUNICIPAIS

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 30,48
vaga excedente

Valor Líquido: R\$ 30,48

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,48

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,48	2,00%	0,60	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 4,10 (13,45%) / IBPT		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 218323, emitido em 04/09/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16	
Endereço AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		Bairro JD. SIMUS	
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18035-570

Vencimento 20/09/2023	Nosso Número 009/00000233104-P	Valor Cobrado R\$ 30,48
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0218323

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

- 2 - Gestão eSocial
- 2 - Serviços Médicos Ocupacionais
- 2 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

Número do Documento 52268-1	Valor do Documento R\$ 30,48	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 30,48
--	---	---	--

Data de Emissão: 04/09/2023 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.023318 04007.003702 8 94790000003048

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/09/2023
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001		Data do Documento 04/09/2023		Número do Documento 52268-1		Data do Processamento 04/09/2023		Nosso Número 009/00000233104-P	
Uso do Banco		Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 30,48			

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):
 Cobrar multa por atraso de 2,000%.
 Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
 Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês.
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 30,48
Vaga Excedente

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Sacador/Avalista		Código de Baixa 009/00000233104-P	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 01/09/2023 10:48

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA VAGA EXCEDENTE -
TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
INGRID DALANE MENDES DA SILVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	10/06/2021		PM - Sorocaba	Auxiliar educador cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	08/11/2021		PM - Sorocaba	Auxiliar educador cuidador	03/11/2021

Total: 2

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 30,48

Vaga excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:38
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

237904490890000023318040070037028947900000003048

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 90.802

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 30,48

VALOR COBRADO 30,48

=====

NR.AUTENTICACAO C.651.643.576.A89.5DC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e solicitacoes

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por

JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

08/09/2023 15:19:24

08/09/2023 15:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 30,48
Vaga excedente

Lançamento 00024

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)

Valor R\$ 360,00	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3137	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3137 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0931 6470 2000 0182 5500 0000 0031 3712 0308 2723
	Nº 3137 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231490424182 - 08-09-2023 09:30:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 08/09/2023 09:30:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/09/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:30:00

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	29/09/2023	360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
41,16	6,47	2014,21	2014,21	0,00	0,48	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	360,00

RS 360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Vaga Excelente		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 276.440	PESO LÍQUIDO 254.320	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	10.0000	4.2500000000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	4.0000	13.4900000000	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	2.0000	1.9800000000	0,00	3,96	1,54	0,28	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/B	73231000	0	60	5405	UN1	2.0000	2.0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	2.0000	1.5000000000	0,00	3,00	1,17	0,21	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	4.0000	3.0000000000	0,00	12,00	2,76	0,50	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	2.0000	1.0500000000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	2.0000	1.6900000000	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	2.0000	1.9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	2.0000	2.6700000000	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	2.0000	1.0000000000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	0,00	18.0000	
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	2.0000	9.0000000000	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	0,00	18.0000	
70436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	8.0000	6.8700000000	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31648	FEIJO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	6.0000	5.0000000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	2.0000	4.0000000000	0,00	8,00	4,67	0,56	0,00	0,00	12.0000	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	4.0000	23.4800000000	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	6.0000	3.1500000000	0,00	18,90	11,02	1,32	0,00	0,00	12.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 17.21 Fed, 16.61 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 123,92 ICMS 0,00 BC 18% 25,47 ICMS 4,59 BC 12% 15,69 ICMS 1,88 BC ST 170,22 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308272 Vendedor: 0 001 - R. DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

bradesco |237-2|

23791.33800 93251.000001 10000.897602 3 94880000036000

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 08/09/2023	Nº do documento 3137	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2023	Nosso Número 09/32/51000010-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 360,00	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Recibo do Sacado Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final: Não Informado						
Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

Corte aqui

bradesco |237-2|

23791.33800 93251.000001 10000.897602 3 94880000036000

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 08/09/2023	Nº do documento 3137	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2023	Nosso Número 09/32/51000010-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 360,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 360,00 Urga Excedente					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final: Não Informado						



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:53
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BCO BRADESCO S.A.

23791338009325100000110000897602394880000036000

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.107

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 8.00C.F8C.150.BA6.55A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 360,00
União excelente**

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

21/09/202313:32:31
21/09/202313:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Setembro /2023 .

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 180,00	<i>Irany ap Oliveira</i>
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 180,00	<i>Ingrid Daiane Mendes da Silveira</i>
Total	R\$ 360,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00025

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO /
TRANSPORTE / USUÁRIO)

Valor R\$ 106,20	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Recibo 319489	Favorecido PMS/FMT - . U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000764491

RECIBO Nº: 319489

Dt. Recibo: 13/09/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Termo de Colaboração nº
Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 106,20
TOTAL	R\$ 106,20

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000764491

RECIBO Nº: 319489

Dt. Recibo: 13/09/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 106,20
TOTAL	R\$ 106,20

		001-9	00190.00009 02830.425001 43610.801177 8 94850000010620		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000764491	DATA DOCUMENTO 11/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043610801	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (=) Valor total = R\$ 106,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 43610.801177 8 94850000010620		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/09/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000764491	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043610801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 106,20

Vaga Excedente



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#) ?
[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

 N° Pedido: 1000764481 Data: 11/09/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 106,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÃO
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$. 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489933616900		Recarga Efetivada	15/09/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 106,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 106,20

Total do pedido: R\$ 106,20

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 106,20

Voua exadente

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:37
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143610801177894850000010620

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.207

NOSSO NUMERO 28304250043610801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 106,20

VALOR COBRADO 106,20

NR.AUTENTICACAO A.43D.DB4.CCF.36D.240

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

12/09/202315:56:35
12/09/202316:42:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 106,20
Vaga Excedente

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário Setembro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 106,20	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 106,20	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00026

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO /
TRANSPORTE / USUÁRIO)

Valor

R\$ 94,40

Competência

30/09/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

Recibo 321420

Favorecido

PMS/FMT - . U.

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000767029

RECIBO Nº: 321420

Dt. Recibo: 21/09/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21500

R\$ 94,40

Vaga Excedente

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000767029

RECIBO Nº: 321420

Dt. Recibo: 21/09/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 43672.101177 7 94920000009440		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/10/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000767029	DATA DOCUMENTO 18/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043672101	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 94,40</p> <p>(=) Valor total = R\$ 94,40</p> <p><i>Pago com Recursos Federais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2017/21500</i></p> <p><i>R\$ 94,40</i></p> <p><i>Uaga Excedente</i></p>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 43672.101177 7 94920000009440		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/10/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 18/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000767029	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043672101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000767029 Data: 18/09/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÃO
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489933616900		Recarga Efetivada	23/09/2023	Histórico de Recarg

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 1

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 94,40
Vaga Excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 94,40
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40
Total do pedido: R\$ 94,40

GERAR RECIBO IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE EXPORTAR VOLTAR



Transações Pendentes

G3342009224093151
20/09/2023 09:27:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143672101177794920000009440

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.001

NOSSO NUMERO 28304250043672101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 94,40

VALOR COBRADO 94,40

NR.AUTENTICACAO D.C66.358.5E7.9F7.23B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 11500
R\$ 94,40
Vaga Excedente**

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/09/202309:11:14
20/09/202309:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga Setembro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 94,40	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



.....

Lançamento 00027

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)

Valor

R\$ 877,05

Competência

30/09/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,
etc) 5799

Favorecido

CASA D. C. O. R. L.

.....

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 877,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº 5.799
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA
R BENEDITO G.DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6
JARDIM BRASILANDIA - 18017-013
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5.799
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0961 5145 0100 0180 5500 1000 0057 9918 0705 2124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231568348699 - 19/09/2023 18:15:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

19/09/2023

ENDEREÇO

Dr. Americo Figueiredo, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

(11) 3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/09/2023
Valor R\$ 877,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
166	FILE DE FRANGO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	12,0000	18,45	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	STROGONOFFE BOVINO	02013000	0102	5102	KG	6,0000	30,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISTECA SUINA DE 1	02031900	0102	5102	KG	10,0000	14,80	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PANCETA CEST: 17.087.01	02031900	0102	5102	KG	5,0000	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	COSTELINHA SALGADA	02031900	0102	5102	KG	3,0000	17,95	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COXÃO DURO CORTADO	02031900	0102	5102	KG	5,0000	29,90	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 877,05

Vaga Excedente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/10/2023
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R BENEDITO GALDINO DE BARROS 300 VL FIORI SOROCABA SP 18080 445					
Data do documento 19/09/2023	No. Do documento 5799	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023	Nosso Número 157/00041211-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 877,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,72 AO DIA APOS 06/10/2023 MULTA DE 25,43 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 050811330000216			
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04121.120077 64588.010005 1 94950000087705

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/10/2023
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1
Data do documento 19/09/2023	No. Do documento 5799	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023	Nosso Número 157/00041211-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 877,05
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,72 AO DIA APOS 06/10/2023 MULTA DE 25,43 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO <i>Pago com Recursos Federais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2071/21500</i> <i>R\$ 877,05</i> <i>Vaga Excedente</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 050811330000216			
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:52
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412112007764588010005194950000087705

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.103

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 877,05

VALOR COBRADO 877,05

NR.AUTENTICACAO D.8F0.CA3.C84.7C5.ADI

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 877,05
Vaga excedente**

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

21/09/2023 13:28:00
21/09/2023 13:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00028

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS))

Valor R\$ 918,00	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5802	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 918,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº 5.802
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA
R BENEDITO G.DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6
JARDIM BRASILANDIA - 18017-013
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



1

Nº 5.802
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0961 5145 0100 0180 5500 1000 0058 0214 0670 7704
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231573472338 - 20/09/2023 11:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO
20/09/2023

ENDEREÇO
Dr. Americo Figueiredo, 645

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/09/2023

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF FONE / FAX
SP (11) 3231-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/09/2023
Valor R\$ 918,00

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
028650207121500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA (9) Sem Frete

ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
296	LINGUICA AURORA CEST: 17.077.00	16010000	0102	5102	KG	5,0600	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SOBRE COXA C OSSO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	20,0000	14,80	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COXAO MOLE BIFE	02013000	0102	5102	KG	5,0000	30,80	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02031900	0102	5102	KG	10,0000	15,25	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	10,0000	19,60	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: cassanovavida@hotmail.com
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/10/2023
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R BENEDITO GALDINO DE BARROS 300 VL FIORI SOROCABA SP 18080 445					
Data do documento 19/09/2023	No. Do documento 5802	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023	Nosso Número 157/00041212-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 918,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,83 AO DIA APOS 07/10/2023 MULTA DE 26,62 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº</p> <p><i>Processo nº 0150811330000216</i></p> <p>R\$ 918,00</p> <p><i>Vaga Excedente</i></p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 050811330000216 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04121.200077 64588.010005 6 94960000091800

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/10/2023
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1
Data do documento 19/09/2023	No. Do documento 5802	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023	Nosso Número 157/00041212-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 918,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,83 AO DIA APOS 07/10/2023 MULTA DE 26,62 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 050811330000216 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3372113433434501
21/09/2023 13:50:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:52
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412120007764588010005694960000091800

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC EDUC BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.101

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 918,00

VALOR COBRADO 918,00

NR. AUTENTICACAO B.DA5.6D3.D62.18E.ABA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 6363
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

21/09/2023 13:26:31
21/09/2023 13:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

*Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019.121500
R\$ 918,00
Vaga excedida*

.....

Lançamento 00029

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)

Valor R\$ 362,35	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14864	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/09/2023, Valor Total: R\$ 362,35, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.014.864 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Canto, 199 - JD. Brasilândia CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.014.864 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0972 0106 8900 0146 5500 1000 0148 6419 1766 4049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231582003505 21/09/2023 12:41:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.270.049.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	DNFJ 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IME/Outorga	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	21/09/2023
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055-131	21/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Sorocaba		SP	12:36:42

FATURA/DUPLICATA			
001	19/10/23	R\$ 362,35	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	362,35		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,35		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
404	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0	9,20	
453	NAFTALINA NOVO FRESCOR PACOTE 25G	29029020	0500	5405	UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0	1,67	
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	5,29	
1218	PANO DE SACO ALVEJADO PREMIUM HGN 7M 43X65CM	63079090	0102	5102	UN	10	5,15	51,50	0,00	0,00	0	11,43	
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39201099	0400	5102	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0	30,13	
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UN	84243090	0500	5405	PCT	2	5,25	10,50	0,00	0,00	0	2,80	
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079010	0102	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0	3,31	
2233	COPO 180ML TOPFORM TRANSP PCT 100UND	39241000	0500	5405	PCT	25	5,19	129,75	0,00	0,00	0	40,60	

Pagamento Realizado
 Federais / SENCID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 362,35
 Vaga Excedente

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 39,83 Federal e R\$ 64,59 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04334.361658 30394.770009 5 95080000036235

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/10/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 21/09/2023	Núm. do documento 14864	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/09/2023	Nosso Número 157 / 00043343 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 362,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04334.361658 30394.770009 5 95080000036235

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/10/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 21/09/2023	Núm. do documento 14864	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/09/2023	Nosso Número 157 / 00043343 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 362,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 121500
R\$ 362,35
Vaga Excedente



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:18
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070433436165830394770009595080000036235

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.202

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 362,35

VALOR COBRADO 362,35

NR. AUTENTICACAO A.F00.AC5.EE1.DDD.7CC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 362,35

Assinado e

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/09/2023 16:04:29
22/09/2023 16:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00030 VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO-2023 - COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 231,19	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8063	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.7.4

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 25/09/2023	Data de vencimento 29/09/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/09/2023	1	LUIZ	DHP0G65	KOMBI		59		349313	39,930	GASOLINA TIPO C GRANEL	231,19	231,19

**Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
R\$ 231,19
 Vaga Excedente**

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	39,93	231,19
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	39,9300	231,19
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 231,19 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 231,19 (=)		

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040000
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br				



Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2013		29/09/2023		109/00002013-3		231,19					
Notas Fiscais : 000008063											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00201.310513 33038.830007 1 94880000023119

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						29/09/2023	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número	
CEP: 18040-000						109/00002013-3	
Data do documento		Número do documento		Especie doc		Data Processamento	
25/09/2023		2013		R\$		25/09/2023	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Valor	
		109		R\$		231,19	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,76						231,19	
Notas Fiscais : 000008063						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO							
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP							
Sacador / Avalista						Código de baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Pago com Recursos
Federais / SEOID
Termo de Colaboração nº
110550 2019 / 21500
R\$ 231,19
Vaga excedente



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2013	109/00002013-3	25/09/2023	29/09/2023	231,19



Transações Pendentes

G3312616359436971
26/09/2023 16:41:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020131051333038830007194880000023119

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	92.604
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	231,19
VALOR COBRADO	231,19

NR. AUTENTICACAO 8.446.664.BED.516.F6C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 231,79
Vaga excedente**

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/09/2023 16:24:09
26/09/2023 16:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00031

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)

Valor R\$ 292,20	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento GRF 09/2023	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362617491658651
26/09/2023 17:56:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000002-7 92200179231-6
00768105085-0 08113300002-4
Data do pagamento 26/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 292,20
Valor Total 292,20

DOCUMENTO: 092606
AUTENTICACAO SISBB: 2.343.79C.143.CB2.D9E

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 292,20
Vaga excedente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADO EM 26/09/2023 17:56:05

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 292,20
Vaga excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA VILE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011) 47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-RENTUACAO 3.652,56	06-QTDE TRABALHADORES 2
07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16
11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 292,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 292,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858400000027 922001792316 007681050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 25/09/2023
HORA: 17:13:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 09/2023

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.652,56

DEPÓSITO

292,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

292,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

Relatório com Recursos para a 1ª Conferência, não é válido para quitação.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(A) TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 292,20

Vaga Excedente

DATA: 25/09/2023
 HORA: 17:13:05
 PAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000027 922001792316 007681050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	09/2023	115	2305	0,50	1	0,0	50.811.330/0002-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	1.961,56	0,00	0,00			10/06/2022	01	01		156,92	03311
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	1.691,00	0,00	0,00			08/11/2021	01	05		135,28	03311

**Pago com Recursos
 Federais / SECID**

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
R\$ 298,00
Vaga Excedente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	290,75	292,20	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840000027 922001792316 007681050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: FmeXecCRiYw0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
Bairro: JARDIM SIMUS
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.652,56		3.652,56	0,00
TOTAIS:	2	3.652,56		3.652,56	0,00

**Pago com Recursos
Federais / SECID⁰⁰**

Termo de Colaboração nº
Prossso 2017/20500
R\$ 292,80
Naque Excedente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2023
HORA: 17:13:05
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000027 922001792316 007681050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: FmeXEcCR1Yw0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.652,56
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

2

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS 292,20
ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 292,20

Pago com Recursos

Federais / SECID

CONTRIB SOCIAL

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 292,20

Vaga Excedente

DATA: 25/09/2023
HORA: 17:13:05
PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FwUBUmqlfzk0000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FmeXecRIYw0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SIMUS
TELEFONE: 0011 4712 6464

CEP: 18055-131
UF: SP

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 171,11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 290,75
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

Pago com Recursos

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Termo de Colaboração nº

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: *Moissa 2019, 21500*

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

R\$ 292,20
Valor Excedente

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	290,75	0,00	50.811.330/0002-16	119,64	0,00	2305
						171,11
						639
						0,00

OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00 %

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossu 20F1/21500

R\$ 292,20

Vaga Exadente

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

Nº ARQUIVO: FwUBUmqlfzk0000-4
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 Nº CONTROLE: FmeXECRIw00000-5
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 EMPRESA
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA UF: SP
 CEP: 18055-131
 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 BAIRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2018/21500
 R\$ 2012,20
 Verba ex adim te

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)/CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Lançamento 00032

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)

Valor R\$ 229,31	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento GPS 07162327183324198	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3382712150834111
27/09/2023 12:20:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência 523-1
Conta corrente 211135-7

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 229,31
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
0100550 2019 61500
R\$ 229,31
Vaga Excedente

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 27/09/2023 12:11:23
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 27/09/2023 12:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID, VERBA MUNICIPAL - VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23271.8332419-8

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000165052390

Valor Total do Documento
8.482,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.016,02			1.016,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.466,32			7.466,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		8.482,34			8.482,34

IRRF
 CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - SECID SOROCABA.....R\$ 597,18
 ARTE E VIDA.....R\$ 37,61
 EVENTOS.....R\$ 148,08
 ADM.....R\$ 233,15
 TOTAL.....R\$ 1.016,02

INSS
 CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - SECID SOROCABA.....R\$ 4.019,32
 CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE - SECID SOROCABA.....R\$ 229,31
 ARTE E VIDA.....R\$ 460,78
 EVENTOS.....R\$ 1.088,80
 ADM.....R\$ 1.293,06
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SECID SA CARIGUAMA.....R\$ 375,05
 TOTAL.....R\$ 7.466,32

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 229,31

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

28/09/2023 07:51:00

85870000084 7 82340385232 3 93071623271 4 83324198346 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vaga Excedente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000084 7 82340385232 3 93071623271 4 83324198346 8

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23271.8332419-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 8.482,34





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382812301045381
28/09/2023 12:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000084-7 82340385232-3
93071623271-4 83324198346-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2023
Numero do Documento 07.16.23271.8332419-8
Valor Total 8.482,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB:

D.5D7.87.229.145.54

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso nº 013E907091 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 229,31
Vaga Excedente

Folha de Pagamento

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

20/09/2023 16:20:12

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9719

Nome: INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA

Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)

Dep. IR: 2

Admissão: 10/06/2022

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,74
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			

Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,56	F.G.T.S.:	156,92
Base I.R.R.F.:	1.961,56	Deduções:	535,92		
Proventos:	1.961,56	Descontos:	156,74	Líquido:	1.804,82

Cód: 9715

Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA

Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)

Dep. IR: 2

Admissão: 08/11/2021

Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)

Data: 04/09/2023

Ocorrência: Salário: 1.691,00

1 Salário	29,00	1.634,63	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,39
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37			

Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.750,82	Descontos:	233,85	Líquido:	1.516,97

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.652,56	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.652,56	Deduções:	1.063,92
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.652,56	F.G.T.S.:	292,20	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	289,13	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	229,31
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362812361154251
28/09/2023 12:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 25 / 09 / 2023 até 28 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.681.200.056.574	2,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,17 C	0,00 C
26/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	3.960,00 C	
				26/09 11:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	14.203,40 C	
				26/09 11:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				26/09 18:16 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
				26/09 16:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/09/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,60 D	
				26/09 18:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.522	9.557,44 D	
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	3.960,00 D	
				26/09 12:11 ODIR CICERO DE SOUZA			
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	2.192,30 D	
				26/09 12:12 Tatiane Vitoria Neves de J			
26/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.603	1.160,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.691.200.051.695	20,00 D	1.183,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	375,05 C	
				27/09 12:20 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.088,80 C	
				27/09 12:21 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	148,08 C	
				27/09 12:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	233,15 C	
				27/09 12:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
				27/09 12:21 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
				27/09 12:32 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.019,32 C	
				27/09 12:19 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	229,31 C	
				27/09 12:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	597,18 C	
				27/09 12:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.288.003	10,20 D	8.362,44 C
				Cobrança referente 27/09/2023			
28/09/2023		0000	11105	375 Impostos	92.801	8.482,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	4,20 D	
				28/09 11:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/09/2023		0523	00523	630 Resgate Fundo BB	2.124.233	222,94 C	
28/09/2023		0523	00523	363 Pagto conta telefone	92.802	98,84 D	
				EMBRATEL			
28/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	148,78C
Saldo	148,78C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	371,72

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00033

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)

Valor R\$ 264,00	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2	Favorecido LUIZ R. G. O. M.	



Chave de Acesso da NFS-e
355220522245781270001500000000000223096494261015



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 14:49:41
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 14:49:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.578.127/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3342-8700
Nome / Nome Empresarial LUIZ ROBERTO GOMES		E-mail -	
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382		Município Sorocaba - SP	CEP 18050-600
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0002-16	Inscrição Municipal 132855	Telefone (15) 3221-1309
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail casanovavida@hotmail.com	
Endereço DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-131

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal 002 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	--	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR
SECRETÁRIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO -2019/21500

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 264,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 264,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 264,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 264,00
Vougar Excedente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	264,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/09/2023 16:21:52
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/09/2023 16:40:07

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 264,00
Vaga excedente

Lançamento 00034

VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO)

Valor R\$ 213,00	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4763	Favorecido SÃO J. C. D. P. E. M. D. E. P. J. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2023 17:23:28

Competência da NFS-e
09/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4763 / U

Código de Verificação
EkjvBAP12

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
04.635.416/0001-37
Nome/Razão Social:
SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
PARA JARDINAGEM LTDA
Endereço: AVENIDA ARMANDO PANNUNZIO 1110 JARDIM EUROPA

Inscrição Municipal:
121222
E-mail:
escaldeira@terra.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF:
SP

CEP:
18050-000

Telefone:
(15) 3224-1669

CPF/CNPJ:
50.811.330/0002-16

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Inscrição Municipal:
132855
E-mail:
casanovavida@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF:
SP

CEP:
18055-131

Telefone:
(11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENCAO EM ROCADEIRA COMBUSTAO
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500
BOLETO 28 DIAS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
213,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
213,00	0,00	0,00	213,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Recibo de Entrega

Santander 033-7 | 03399.76433 00400.000105 00146.801014 6 95130000021300

Beneficiário SAO JORGE COM DE PECAS E MANUT DE EQUIP P JARDINAGEM LTDA ME				CPF/CNPJ Beneficiário 04.635.416/0001-37		Agência / Código do beneficiário 0062-0 / 7643004-5	
Pagador ASSOC EDUC BENEFIC VALE DA BENCAO				CPF/CNPJ Pagador 50811330000216		Nosso número 000001000146-8	
Data do documento 26/09/2023	Nº do documento 300165-1	Contrato 7643004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de vencimento 24/10/2023	Carteira 101	Moeda R\$
Recebi(emos) o boleto com essas características - Assinatura						Data da entrega	Nome

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Santander 033-7 | 03399.76433 00400.000105 00146.801014 6 95130000021300

Beneficiário SAO JORGE COM DE PECAS E MANUT DE EQUIP P JARDINAGEM LTDA ME				CPF/CNPJ Beneficiário 04.635.416/0001-37		Vencimento 24/10/2023	
Endereço Beneficiário AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 1110 - JD.EUROPA - CEP - 18050000 - SOROCABA - SP				Agência/Cód.Beneficiário 0062-0 / 7643004-5		Nosso número 000001000146-8	
Data do documento 26/09/2023	Nº do documento 300165-1	Contrato 7643004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2023	Carteira 101	Moeda R\$
Uso do Banco		(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOC EDUC BENEFIC VALE DA BENCAO CNPJ:50811330000216
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
JD SIMUS - SOROCABA/SP CEP: 18055131

Instruções

COBRAR JUROS DE MORA/DIA DE R\$ 0,43 APÓS 24/10/2023
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.
 Ref.: 15719
 Parcela: 1 / 1

Autenticação mecânica

O PAGAMENTO DESTA BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
 DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, TED, PIX E DOC NÃO SÃO IDENTIFICADOS PARA QUITAR ESTE DOCUMENTO E DÉBITOS

Corte na linha pontilhada

Santander 033-7 | 03399.76433 00400.000105 00146.801014 6 95130000021300

Local de pagamento				Vencimento 24/10/2023			
Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação							
Beneficiário SAO JORGE COM DE PECAS E MANUT DE EQUIP P JARDINAGEM LTDA ME				Agência / Código Beneficiário 0062 / 7643004			
Endereço Beneficiário AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 1110 - JD.EUROPA - CEP: 18050000 - SOROCABA - SP				Nosso número 000001000146-8			
CPF/CNPJ Beneficiário 04.635.416/0001-37	Data do documento 26/09/2023	Nº documento 300165-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2023	(=) Valor documento 213,00	
Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade					
Instruções COBRAR JUROS DE MORA/DIA DE R\$ 0,43 APÓS 24/10/2023 SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Ref.: 15719 Parcela: 1 / 1				(-) Desconto / Abatimentos			
				(-) Outras deduções			
				(+) Mora / Multa / Juros			
				(+) Outros acréscimos			
O PAGAMENTO DESTA BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, TED, PIX E DOC NÃO SÃO IDENTIFICADOS PARA QUITAR ESTE DOCUMENTO E DÉBITOS				(=) Valor cobrado			
Pagador ASSOC EDUC BENEFIC VALE DA BENCAO CNPJ:50811330000216 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - SOROCABA/SP CEP: 18055131							

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos Federais / SBCD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 213,00
Vaga Excedente



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399764330040000010500146801014695130000021300

BENEFICIARIO:

SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E

NOME FANTASIA:

COMERCIAL AGRO-MEC UEDA LTDA-ME

CNPJ: 04.635.416/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E MANUT

CNPJ: 04.635.416/0001-37

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFIC VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.802

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 213,00

VALOR COBRADO 213,00

NR.AUTENTICACAO 1.49A.D14.D4C.BCA.656

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

28/09/202310:47:20
28/09/202311:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

*Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 213,00
Vigência Excedente*

Lançamento 00035 VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.516,97	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Holerite SETEMBRO/2023	Favorecido IRANY A. D. O.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023		Remessa : 000218			
INGRID DAIANE MENDES D	██████████	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.804,82
IRANY APARECIDA DE OLI	██████████	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.516,97
Total parcial:	R\$ 3.321,79	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 3.321,79	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.321,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Federais / SECID
Prefixo da Agência: 23-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 3.321,79

Vaga Excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372611359499521
26/09/2023 11:38:39

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.321,79
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: JF907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 121500

R\$ 3.321,79

Vaga Excedente

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1
						C.P.F.: ██████████		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	29,00	1.634,63			
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empagador	1,00	56,37			
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,39		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.750,82	233,85		
			Total Líquido ->	1.516,97		
Secretaria da Cidadania		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
Termo Colaboração 2019/21500		1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
R\$ 1.516,97
 Vaga excedente

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
R\$ 1.516,97
 Vaga excedente

Irany Aparecida de Oliveira

 Assinatura

30/09/2023

 Data

Lançamento 00036		
VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.804,82	Competência 30/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Holerite SETEMBRO/2023	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.330/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário			156,74

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.804,82
Vaga excedente

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.804,82
Vaga excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.961,56	Total Descontos 156,74
				Total Líquido →	1.804,82
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.961,56	Base Cálculo FGTS 1.961,56	FGTS do MES 156,92	Base Cálculo IRRF 1.961,56	Faixa IRRF *****

Ingrid DAIANE Mendes da Silveira
Assinatura

30 / 09 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023		Remessa : 000218			
INGRID DAIANE MENDES D	██████████	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.804,82
IRANY APARECIDA DE OLI	██████████	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.516,97
Total parcial:	R\$ 3.321,79	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 3.321,79	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.321,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Federais / SECID
Prefixo da Agência: 23-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 3.321,79

Vaga Excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372611359499521
26/09/2023 11:38:39

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.321,79
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: JF907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 121500

R\$ 3.321,79

Vaga Excedente

.....


Lançamento 00037

SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 19,94	31/10/2023	31/10/2023

Documento	Favorecido
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 219600	AMEDINAL A. M. N. L.

.....

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 219600, emitido em 11/10/2023 20231011u65691511000142	Número da Nota 00219600			
	Data e Hora de Emissão 11/10/2023 16:18:53			
	Código de Verificação ULBS-LTHK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 19,18 2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 2,40 2 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 8,90 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 30,48				
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 19,94 pg. de rec. Urogen Excedente R\$ 10,54 pg. de rec. Próprio				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,48				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,48	2,00%	0,60	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 4,10 (13,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 219600, emitido em 11/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16
Endereço AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645	Bairro JD. SIMUS
Município SOROCABA	UF SP
	CEP 18035-570

Vencimento 20/10/2023	Nosso Número 009/00000234515-6	Valor Cobrado R\$ 30,48
--	---	--

Mensagens: RPS: 0219600	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 2 - Serviços Médicos Ocupacionais 2 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 2 - Gestão e Social Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Prossus 2019 121500 R\$ 19,94 pg. d rec. UG. Exadente R\$ 10,54 pg d rec. Próprio
-----------------------------------	--

Número do Documento 53627-1	Valor do Documento R\$ 30,48	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 30,48
--	---	---	--

Data de Emissão: 11/10/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.023458 15007.003708 6 95090000003048

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/10/2023	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 11/10/2023	Número do Documento 53627-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	Nosso Número 009/00000234515-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30,48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
009/00000234515-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 03/10/2023 11:24

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	[REDACTED]	10/08/1994	10/06/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	[REDACTED]	08/05/1978	08/11/2019		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	03/11/2021

Total: 2

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015 611500

R\$ 19,94 ps-d nec. Ug. Excedente

R\$ 10,54 pg d nec. Proprio



Transações Pendentes

G3311719085750031
17/10/2023 19:38:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:38:07
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002345815007003708695090000003048

BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	101.702
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	30,48
VALOR COBRADO	30,48

NR.AUTENTICACAO 9.AE0.893.7A8.6D3.BBC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG711157 MARCOS ELY FACUNDO 17/10/2023 19:37:24
JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 17/10/2023 19:38:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Recurso com Recursos
SECID
Recurso com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
131 10, 24 ps. e rec. próprio
PS 19, 94 ps. e rec. Vaga Excedente



Transações Pendentes

G3333115067903681
31/10/2023 15:11:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	10,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/10/2023 15:07:57
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	31/10/2023 15:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO DA AMEDINAL (VG EXCEDENTE) - OUT/2023

Lançamento 00038 SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
Valor R\$ 1.173,02	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Recibo de férias OUTUBRO/2023	Favorecido IRANY A. D. O.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9715 - IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA			
CTPS Nº/Série: ██████████/SP		Depto.: AEBVB - CASA NOVA VIDA	
Período aquisitivo: 08/11/2021 a 07/11/2022		Período de Abono Pecuniário: Pago com Recursos	
Período de gozo: 04/10/2023 a 18/10/2023			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.691,00	127,18	1.818,18
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descritos	
Outubro / 2023 R\$ 1.173,02			
43 - Férias	15	951,09	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		317,03	95,10
Total Proventos (A)	R\$	1.268,12	Total Descontos (B)
	R\$		95,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS)		
R\$	1.173,02		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.173,02			
Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.173,02 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
SOROCABA, 02 de Outubro de 2023		<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>	
		Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Pago com Recursos
AVISO DE FERIAS
Federais / SECID

SOROCABA, 1 de Setembro de 2023

Sr.(a)

IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): [REDACTED]/SP

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 1.173,02

Depto.: AEBVB - CASA NOVA VIDA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão gozadas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/11/2021 à 07/11/2022	04/10/2023 à 18/10/2023	19/10/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 02/10/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0002-16)

x 
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



Transações Pendentes

G3370215000948621
02/10/2023 15:06:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	IRANY APARECIDA OLIVEIRA
Agência	6511-0
Conta corrente	74111-6
Valor	1.173,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 P1500

R\$ 1.173,02

Vaga excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO

02/10/2023 15:03:30

02/10/2023 15:06:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00039		
SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
Valor R\$ 1.140,08	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Recibo de férias SETEMBRO/2023	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9719 - INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA

CTPS Nº/Série: 00 [REDACTED] /SP

Deppto.: AEBVB - CASA NOVA VIDA

Período aquisitivo: 10/06/2022 a 09/06/2023

Período de gozo: 17/10/2023 a 31/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.691,00	Salário Variável 157,76	Remuneração base para fins de férias 1.848,76
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Outubro / 2023					
43 - Férias	15	924,38	45 - INSS Sobre Férias	92,43	
50 - 1/3 de Férias		308,13			
Total Proventos (A)	R\$	1.232,51	Total Descontos (B)	R\$	92,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.140,08				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.140,08

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.140,08 (UM MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 13 de Outubro de 2023

**Pago com Recursos
Federais / SECID**

Ingrid DAIANE Mendes da Silveira
Empregado

Termo de Colaboração nº
Proces so 2019/ 21500
R\$ 1.140,08

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 11 de Outubro de 2023

Sr.(a)

INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA

CTPS (nº/série/uf): ██████████/SP

Depto.: AEBVB - CASA NOVA VIDA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/06/2022 à 09/06/2023	17/10/2023 à 31/10/2023	01/11/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancada e poderá ser recebida em 13/10/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0002-16)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



Transações Pendentes

G3351712494119871
17/10/2023 12:59:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência 523-1
Conta corrente 211135-7

Pago com Recursos
Federais / SECID

Creditado

Nome INGRID D MENDES SILVEIRA
Agência 6866-7
Conta corrente 23831-7
Valor 1.140,08
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº

Proasso 2019/21500

R\$ 1.140,08

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 17/10/2023 12:56:56
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 17/10/2023 12:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00040

SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)

Valor

R\$ 360,00

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
3211

Favorecido

KIOKA D. D. A. L.

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3211 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3523 1031 6470 2000 0182 5500 0000 0032 1112 0308 3460	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		1
	Nº 3211 SÉRIE 0 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231669201496 - 04-10-2023 12:41:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 31.647.020/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 04/10/2023 12:41:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:41:00

JURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 25/10/2023	Valor 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS 41,49	VALOR DO ICMS 6,51	VALOR TOTAL P/ ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,48	V. TOTAL PRODUTOS 360,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 2,17	VALOR TOTAL DA NOTA 360,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 144.520	PESO LÍQUIDO 115.200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	10.0000	4.2500000000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	4.0000	14.9900000000	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	2.0000	1.9800000000	0,00	3,96	1,54	0,28	0,00	0,00	18.0000
73397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	2.0000	2.0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	2.0000	1.5000000000	0,00	3,00	1,17	0,21	0,00	0,00	18.0000
645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	4.0000	3.0000000000	0,00	12,00	2,76	0,50	0,00	0,00	18.0000
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	2.0000	1.0500000000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	2.0000	1.6900000000	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	2.0000	2.4900000000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	2.0000	2.8000000000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	2.0000	1.0000000000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	0,00	18.0000
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	2.0000	9.0000000000	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	0,00	18.0000
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	6.0000	5.0000000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	2.0000	4.2900000000	0,00	8,58	5,00	0,60	0,00	0,00	12.0000
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	4.0000	23.4800000000	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	6.0000	3.1500000000	0,00	18,90	11,02	1,32	0,00	0,00	12.0000
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0	60	5405	CX1	8.0000	5.8900000000	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 17.00 Fed, 16.27 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 123,92 ICMS 0,00 BC 18% 25,47 ICMS 4,59 BC 12% 16,02 ICMS 1,92 BC ST 169,64 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308346 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



23791.33800 93277.000001 02000.897609 1 95140000036000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 04/10/2023	Nº do documento 3211	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2023	Nosso número 09/32/770000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 360,00
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Pago com Recursos
Federais / SECID

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº



Processo 2019.11500
R\$ 360,00

23791.33800 93277.000001 02000.897609 1 95140000036000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 04/10/2023	Nº do documento 3211	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2023	Nosso número 09/32/770000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 360,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:07
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BCO BRADESCO S.A.

23791338009327700000102000897609195140000036000

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO - 102.306
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00

NR. AUTENTICACAO 4.C23.55D.CBF.78D.CBC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 360,00
Liquido Exadente

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 23/10/2023 11:31:18
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 23/10/2023 11:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Outubro /2023 .

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 180,00	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 180,00	<i>Ingrid Daiane Mendes da Silveira</i>
Total	R\$ 360,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00041

SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)

Valor

R\$ 53,10

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

Recibo 323455

Favorecido

PMS/FMT - . U.

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000775052

RECIBO Nº: 323455

Dt. Recibo: 06/10/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Pago com Recursos

Federalis / CEGID
Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 53,10
TOTAL	R\$ 53,10

R\$ 53,10

Veja Excedente

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000775052

RECIBO Nº: 323455

Dt. Recibo: 06/10/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 53,10
TOTAL	R\$ 53,10

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 43923.901177 1 95080000005310		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/10/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000775052	DATA DOCUMENTO 04/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043923901	VALOR DOCUMENTO R\$ 53,10	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p><i>Pago com Recursos Federais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Missa 2019 B156</i></p> <p>R\$ 53,10</p> <p><i>Vaga Excedente</i></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 53,10					
(=) Valor total = R\$ 53,10					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 53,10					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 43923.901177 1 95080000005310		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 19/10/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 04/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000775052	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/10/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043923901
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 53,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima


[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#) ?
[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000775052 Data: 04/10/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 53,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione ▼</small>	CATEGORIA <small>Selecior ▼</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Sele ▼</small>	DATA DO STATUS	AÇÕES
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 53,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489933616900		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga

 (1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 53,10

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 53,10

Total do pedido: R\$ 53,10

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 53,10
 vaga excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:08
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

=====

00190000090283042500143923901177195080000005310

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO	100.502
NOSSO NUMERO	28304250043923901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	53,10
VALOR COBRADO	53,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.FCE.67E.E77.814.359

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

05/10/202315:33:34
05/10/202315:49:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 53,10
Vaga Excedente

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário Outubro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 53,10	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 53,10	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00042

SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)

Valor R\$ 550,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1566	Favorecido OLA H. L.	

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00004.683041 89983.750004 5 95000000055000

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
11/10/2023

Beneficiário
OLA HORTIFRUTI LTDA
ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP
CNPJ/CPF: 26.299.509/0001-70

Agência/Código Beneficiário
3048/99837-5

Data do documento 08/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2023
---------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	----------------------------------

Nosso Número
157 / 00000046 - 8

Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do Documento
550,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

*Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 01/500*

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA R DR AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP
CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final: *Vaga Graduação*

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.683041 89983.750004 5 95000000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
11/10/2023

Beneficiário
OLA HORTIFRUTI LTDA
ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP
CNPJ/CPF: 26.299.509/0001-70

Agência/Código Beneficiário
3048/99837-5

Data do documento 08/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2023
---------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	----------------------------------

Nosso Número
157 / 00000046 - 8

Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do Documento
550,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA R DR AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP
CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3321013345806811
10/10/2023 13:47:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:22
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000468304189983750004595000000055000

BENEFICIARIO:
OLA HORTIFRUTI LTDA
NOME FANTASIA:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 1.E02.ECB.386.12B.528

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e região metropolitana
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*Pago com Recursos
Federais / SEIO
Formo de Colaboração nº
Processo 2019/11500
R\$ 550,00
Vaga Excedente*

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

10/10/2023 13:20:55
10/10/2023 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00043

SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)

Valor R\$ 495,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1000	Favorecido PADARIA T. I. D. S.	

RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1000
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	SÉRIE: 3



PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA
R JORGE MARTHE, 274-PARQUE
ESMERALDA - SOROCABA (SP)
18.055-800
15-32214985
padaria3irmaos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 1000
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 1000 0059 3100 0182 5500 3000 0010 0013 4165 5693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231653067622 02/10/2023 15:12:34
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ 00.005.931/0001-82
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	CODIGO	UNID	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$ 495,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 201921500. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 66,58 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 65,84 (13,36%), Fonte: IBPT.

Pago com Recursos Federais - SPCID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 495,00
Valor excedente

INFORMATIVO			
Itaú Banco Itaú S.A.		341-0	Comprovante de Entrega
Cedente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82		Vencimento 12/10/2023	
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16		Agência / Código Cedente 0513/83853-2	
Data Documento 02/10/2023	Nº Documento pd141611-1/1	Assinatura:	Data Recebimento
Recabi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega		Nosso Número 109/10171101-3	
		(-) Valor do Documento 495,00	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-0	Recibo do Pagador	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Vencimento 12/10/2023	
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800		Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2		
Data Documento 02/10/2023	Nº Documento pd141611-1/1	Espécie Documento DM	Acetate N	Data Processamento 02/10/2023
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Instruções: Dias para Protesto: 18/10/23 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		Valor		(-) Valor do Documento 495,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16		
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131				
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.		341-0	34191.09107 17110.130519 38385.320007 1 95010000049500	
Local de Pagamento BANCO		Vencimento 12/10/2023		
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2	
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800				
Data Documento 02/10/2023	Nº Documento pd141611-1/1	Espécie Documento DM	Acetate N	Data Processamento 02/10/2023
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Instruções: Dias para Protesto: 18/10/23 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		Valor		(-) Valor do Documento 495,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16		
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131				
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3340910498413501
09/10/2023 10:53:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091071711013051938385320007195010000049500

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	100.901
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	495,00
VALOR COBRADO	495,00

NR. AUTENTICACAO 4.7F6.D6C.220.CA0.173

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de vista
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

09/10/2023 09:17:40
09/10/2023 10:53:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 B1500
R\$ 495,00
Vigência cedente

Lançamento 00044

SALDO VAGA EXCEDENTE SETEMBRO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
(MATERIAL DE MANUTENÇÃO)

Valor

R\$ 1.721,40

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,
etc) 883

Favorecido

CHAPA F. C. D. M. E. A. L.

Recebemos de CHAPA FORTE COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - 15.667.606/0001-52, os produtos / serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 | Emissão NF-e: 06/10/2023 | Valor: 1.721,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 883
SÉRIE: 1

CHAPA FORTE COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA
RUA DAS IUCAS, 94
BAIRRO: RECANTO SOMBRA DO IPE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06.513-205 Fone: (11) 99103-2325
www.chapaforte.com.br
financeiro@chapaforte.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 883
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1015 6676 0600 0152 5500 1000 0008 8310 0000 1331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DADOS DA NF-e

135231687585658 06/10/2023 12:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623044826111

Inscrição Substituto Tributário

CNPJ

15.667.606/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645
MUNICÍPIO SOROCABA
BAIRRO / DISTRITO JARDIM STÁBILIS
CEP 18055-131
SAÍDA / ENTRADA 06/10/2023
HORA 12:32:15
CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16
DATA EMISSÃO 06/10/2023

FATURA / DUPLICATA

Número 001 Vencimento 06/10/2023 Valor 1.721,40
Pago com Recursos Federais / SPC ID Termo de Colaboração nº Processo 2019 61500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 1.820,20
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 98,80 0,00 560,58 1.721,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário # - Sem Frete 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CPF/CNPJ
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 78 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
479	CORTE MAQ MARC.PARCEIRO	44111490	102	5102	UND	76,0000	3,8000	288,80	98,80	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	SELADORA NITRO 3,6 L, TINTA BASE SOLVENTE EAN 7891466329322	32082019	102	5102	UND	1,0000	184,3000	184,30	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COMP. PARICA CHAPA FORTE 2.20 X 1.60 X 15 MM REFLORESTADO, TECNICAMENTE IMUNIZADO, DUPLO LIXAMENTO	44123100	102	5102	CH	5,0000	239,9000	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	CANTONEIRA METALICA 3 FUR0S 13X20MM NIQUELADA	83024200	102	5102	KIT	1,0000	52,3000	52,30	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	ITENS DIVERSOS	44111490	102	5102	UND	1,0000	95,3000	95,30	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360616283207981
06/10/2023 16:33:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.18
0523100523 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006193053674453200
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 1.721,40
TARIFA: 10,00
DATA: 06/10/2023 - 16:32:55

PAGO PARA: Chapa Forte Comercio de Madeiras e
CNPJ: 15.667.606/0001-52
CHAVE PIX: 15667606000152
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000002449447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2023 16:32:57

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 9.EFC.975.D2B.82D.1AF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 121500
R\$ 1.721,40
Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00045

SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)

Valor R\$ 63,94	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Fatura 128226531	Favorecido CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNCOA
AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128226531 Série C
Data de Emissão: 04/10/2023
Data de Apresentação: 09/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275
Leitura Próximo Mês: 06/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-0000631	118308912	710690157	EDB5.574E.9BF7.8D39.BBEE.F809.2DD8.3C47

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNCOA
AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	OUT/2023	18/10/2023	63,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911652556655	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/23	30,000	KWh	0,37738531	11,32				11,32	0,09	0,40	Verde 26 Dias
0601	Disp Sistema-TE	OUT/23	30,000	KWh	0,33366667	10,04				10,01	0,08	0,35	Verde 26 Dias
0699	Conta do mês	AGO/23				21,28							Verde 04 Dias
0699	Conta do mês	SET/23				21,35							Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					63,94				21,33	0,17	0,75	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R\$ 63,94
Vaga Excedente

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	OUT	0	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	0	31	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	118308912	Ativa	04/10/2023	04/09/2023	1,00	0	[%]	06/11/2023
	AGO	0	30											
	JUL	0	33											
	JUN	0	30											
	MAI	0	29											
	ABR	0	29											
	MAR	0	32											
	FEV	0	29											
	JAN	0	28											
2022	DEZ	0	33											
	NOV	0	31											
	OUT	23	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como suas últimas contas não atingiram o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128226531 Série C

CódDébAut-Banco
210019490275

Total a Pagar (R\$)
63,94

Data de Vencimento
18/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ll

836300000004 639401103275 934437385024 100194902753



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.41
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83630000000-4	63940110327-5
	93443738502-4	10019490275-3
Data do pagamento		18/10/2023
Valor em Dinheiro		63,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		63,94

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: F.F4C.049.B36.F21.DB7

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 63,94

Vaga Excedente

Lançamento 00046

SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)

Valor R\$ 667,34	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Fatura 128226532	Favorecido CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128226532 Série C
Data de Emissão: 04/10/2023
Data de Apresentação: 09/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 06/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU727-00000630	3002628	7,10690157

Reservado ao Fisco
8E0E.8573.E72E.58EA.FDBF.CC2E.F22E.75D5

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	OUT/2023	18/10/2023	667,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	770,000	kWh	0,45981819	354,06	354,06	18,00	63,73	290,33	2,24	10,22	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	770,000	kWh	0,00000000	313,28	313,28	18,00	56,39	256,89	1,98	9,04	26 Dias
	Total Distribuidora					667,34							Verde
													04 Dias

Pago com Recibos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 12/1500
R\$ 667,34
Vaga Excedente

Total Consolidado

667,34 667,34 120,12 547,22 4,22 19,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 OUT	770	30
SET	750	31
AGO	730	30
JUL	840	33
JUN	870	30
MAI	870	29
ABR	1010	29
MAR	880	32
FEV	710	29
JAN	680	28
2022 DEZ	810	33
NOV	760	31
OUT	750	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,36097000 0,31931000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		04/10/2023	04/09/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
3002628	Ativa	918	841	10,00	770		06/11/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128226532 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
667,34

Data de Vencimento
18/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Pague aqui - PIX

83690000065 673401103274 934437386022 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331818453230881
18/10/2023 18:58:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.41
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000006-5 67340110327-4
93443738602-2 10019490283-7
Data do pagamento 18/10/2023
Valor em Dinheiro 667,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 667,34

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 / 21500
R\$ 667,34
Vezes Exadende

.....

Lançamento 00047

SALDO VAGA EXCEDENTE - SETEMBRO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)

Valor R\$ 56,21	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Fatura 0372033758	Favorecido VIVO	

.....



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 09/2023
 Período: 25/08/2023 a 24/09/2023
 Data de emissão: 01/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 JARDIM SIMUS
 18055-131 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/10/2023

Total a Pagar - R\$
 56,21

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00MB	51,86MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	161,90MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		30m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		29m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		79,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			56,21

Pago com Recursos Federais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 12/1500
 Prossiso 2019
 R\$ 56,21
 Vaga Exadente

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento
 17/10/2023

Total a Pagar - R\$
 56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 09/2023

846800000008 | 562100800019 | 103720337585 | 092302310179





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370315127452661
03/10/2023 15:18:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.36
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 56210080001-9
10372033758-5 09230231017-9
Data do pagamento 03/10/2023
Valor Total 56,21

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C9.63E.2D5.B0A.51B

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELV. FACUNDO.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 56,21
Vaga Excedente